

**SWISSTAR S.A.**

*Société anonyme*

Siège social : L-1741 Luxembourg, 19, rue de Hollerich

R.C.S. Luxembourg B55461

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 29 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN  
No 12.538**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.

Pardevant Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de **SWISSTAR S.A.** (ci-après la "Société"), une société anonyme, ayant son siège social au L-1741 Luxembourg, 19, rue de Hollerich, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B55461, constituée suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 491 du 1<sup>er</sup> octobre 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Tommy PRANZETTI, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Bernard PRANZETTI, pensionné, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Bernard PRANZETTI, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'« **Assemblée** » étant ainsi constitué, le président déclara et pria le Notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

**ORDRE DU JOUR**

1. Décider la liquidation de la Société à partir de ce jour.
2. Nommer Monsieur Giovanni PRANDINI, comme liquidateur de la Société et déterminer les pouvoirs et la rémunération du liquidateur.
3. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du

bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les parties présentes.

III. Il résulte de la liste de présence que 100 % du capital est valablement représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. A la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prit les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide à l'unanimité de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation à partir de ce jour.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme liquidateur Monsieur Giovanni PRANDINI, indépendant, né le 22 janvier 1940 à Calvisano (Italie), demeurant à Brescia (Italie), Corso Cavour 10 CAP 25121.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "loi"). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se baser sur les comptes de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des réviseurs d'entreprises.

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à MILLE DEUX CENT euros (EUR 1.200,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

(signé) Pranzetti, Pranzetti, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation: 1LAC/2017/55

Reçu douze euros

(12,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 12 janvier 2017